

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003
CONTRATO: 272/17
TERMO ADITIVO 3º

OBJETO: Estabelecimento de uma parceria entre as partes que o subscrevem com a finalidade de Promover, Fomentar e Gerenciar Projeto voltado a ações Culturais, Artísticas e Lazer no Complexo Vicentina Aranha

EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação para o Fomento da Arte e da Cultura
CNPJ: 09.203.173/0001-81
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela Maria Tornelli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
CONTA CORRENTE: Itau - 74705-5
10/2019

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVIDO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/10/2019	02/10/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Angela Maria Tornelli Ribeiro	Reemb Angela (2 parcelas computador Comum e nuvem inter)		3	1.514,74				1.514,74
2	CPARTIDA	03/10/2019	03/10/2019	NF	2709/2710/2711	Akio Roberto Isikawa ME	Vasos de flores		3	251,16				251,16
3	CPARTIDA	07/10/2019	07/10/2019	GRF		Caixa Economica Federal	Recolhimento de FGTS		3	5.419,21				5.419,21
4	CPARTIDA	07/10/2019	07/10/2019	NF	355	Lester Diaz Santana	Fornecimento de etiquetas p/ ativo fixo		3	800,00				800,00
5	CPARTIDA	07/10/2019	07/10/2019	NF	25026870	Saraiva e Siciliano S A	Livro - Planejamento orçamentário		3	64,40				64,40
6	CPARTIDA	08/10/2019	08/10/2019	NF	3	Sthepanie Oliveira Ferreira	Atualização do site do PVA		5	170,00				170,00
7	CPARTIDA	10/10/2019	10/10/2019	NF	1	Camila Lopes Ramos	Serviço de decoração Flim		8	127,00				127,00
8	CPARTIDA	11/10/2019	11/10/2019	RPA	Recibo	Neide Maria Alves Buarque	Serviços de avaliação de imovel		6	578,50				578,50
9	CPARTIDA	11/10/2019	11/10/2019	NF	1620	Sol Viagens	Transporte de artistas Flim 2019		8	334,96				334,96
10	CPARTIDA	11/10/2019	11/10/2019	NF	23	Novo Tempo Consultoria e RH Ltda	Recrutamento e seleção dos candidatos		3	1.532,24				1.532,24
11	CPARTIDA	15/10/2019	15/10/2019	NF	3	Maria Antonieta Sanches Mendes	Apresentação musical Duo de Cordas		8	1.000,00				1.000,00
12	CPARTIDA	16/10/2019	16/10/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Flavia Tiaki Tanaka	Reembolso de despesas		3	411,41				411,41
13	CPARTIDA	16/10/2019	16/10/2019	NF	42	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de Recursos		4	11.493,98				11.493,98
14	CPARTIDA	16/10/2019	16/10/2019	NF	36657	Thomaz de Araujo & Cia Ltda ME	Despesas material de escritório		3	166,33				166,33
15	CPARTIDA	16/10/2019	16/10/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Angela Maria Tornelli Ribeiro	Adiantamento salarial		3	4.817,70				4.817,70
16	CPARTIDA	16/10/2019	16/10/2019	NF	3	Arisnides do Carmo Malaquias Pereira Junior	Intervenção teatral Seu Malaquias e Sua Versaria		8	300,00				300,00
17	CPARTIDA	17/10/2019	17/10/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Fabio de Almeida	Reembolso de despesas		3	227,62				227,62
18	CPARTIDA	17/10/2019	17/10/2019	NF	494	Kogake Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis		6	1.300,00				1.300,00
19	CPARTIDA	17/10/2019	17/10/2019	Boleto		Abraosc	Inscrição Palestra Inovação na captação de recursos		4	300,00				300,00
20	CPARTIDA	18/10/2019	18/10/2019	Darf		Secretaria da Receita Federal	Cofins		4	22,41				22,41
21	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Prefeitura Municipal de SJCampos	Recolhimento de ISSQN		4	1.145,52				1.145,52
22	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019	RPA	Recibo	Neide Maria Alves Buarque	Serviços de avaliação de imovel		6	578,50				578,50
23	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019	NF	30/31	Pedro Gorette Ltda	Bolo para camarim Flim		8	135,00				135,00
24	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019	NF	47	NTZ Comunicação e Marketing Ltda	Captação de Recursos		4	3.740,00				3.740,00
25	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019	NF	495	Kogake Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis		6	1.300,00				1.300,00
26	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019	NF	6	JMP Assessoria e Consultoria	Consultoria		4	3.600,00				3.600,00
27	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019	NF	3069	Panificadora Estrela SJCampos	Lanches para Flim		8	266,80				266,80
28	CPARTIDA	23/10/2020	23/10/2020	NF	1136	F.A.B Produtos Agro	Insumos para animais		3	274,90				274,90
29	CPARTIDA	24/10/2019	24/10/2019	NF	47	Luiz Carlos Gobbo 05296649842	Transporte para Palestra Abraosc		4	400,00				400,00
30	CPARTIDA	24/10/2019	24/10/2019	NF	15509	Fabio de Almeida	Reemb de despesas - Leroy Merly		3	403,99				403,99
31	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019	NF	2693	Acqua Mundo Comercio de Bebidas Ltda ME	Fornecedor de galões de água		3	48,00				48,00
32	CPARTIDA	30/10/2019	30/10/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Angela Maria Tornelli Ribeiro	Reembolso de despesas		3	1.026,22				1.026,22
33	CPARTIDA	30/10/2019	30/10/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Angela Maria Tornelli Ribeiro	Salario 10/2019		3	4.134,88				4.134,88
34	CPARTIDA	31/10/2019	31/10/2019	Recibo	Transferencia entre contas	Fabio de Almeida	Reembolso de despesas		3	431,35				431,35
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA OUTUBRO/2019										48.316,82	-	-	-	48.316,82

NOTAS:		
(a)		
(b)		
(c)		

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 10/2019	497,84
TOTAL DAS DESPESAS 10/2019	48.814,66

NATUREZA/GRUPO DESPESA		GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	-	

3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	21.524,15	
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	20.701,91	
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	170,00	
6	PATRIMONIO HISTORICO	3.757,00	
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	
8	CULTURA	2.163,76	
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	
10	LAZER	-	
11	MEIO AMBIENTE	-	
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	
	TOTAL	48.316,82	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	37.053,58
I - CREDITO RECEITAS	(+)	38.401,03
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INI	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC/TE	(-)	- 48.316,82
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	- 497,84
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	21,44
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	26.661,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS OUTUBRO/2019		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBI MENTO	ESP. DOC.		PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADA S	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	01/10/2019	01/10/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
2	CPARTIDA	01/10/2019	01/10/2019			Feiras	Taxa			1.905,00				1.905,00
3	CPARTIDA	02/10/2019	02/10/2019			Feiras	Taxa			70,00				70,00
4	CPARTIDA	03/10/2019	03/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
5	CPARTIDA	03/10/2019	03/10/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00
6	CPARTIDA	08/10/2019	08/10/2019			Feiras	Taxa			220,00				220,00
7	CPARTIDA	10/10/2019	10/10/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
8	CPARTIDA	10/10/2019	10/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
9	CPARTIDA	11/10/2019	11/10/2019			Feiras	Taxa			127,00				127,00
10	CPARTIDA	11/10/2019	11/10/2019	NF	18	Liv Centro de Reumatologia	Patrocinio			1.200,00				1.200,00
11	CPARTIDA	15/10/2019	15/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
12	CPARTIDA	15/10/2019	15/10/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00
13	CPARTIDA	16/10/2019	16/10/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00
14	CPARTIDA	17/10/2019	17/10/2019			Feiras	Taxa			100,00				100,00
15	CPARTIDA	17/10/2019	17/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
16	CPARTIDA	17/10/2019	17/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
17	CPARTIDA	17/10/2019	17/10/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00

18	CPARTIDA	18/10/2019	18/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
19	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			167,00				167,00
20	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
21	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
22	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
23	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
24	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
25	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Sol viagens Ltda	Patrocinio			1.300,00				1.300,00
26	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			80,00				80,00
27	CPARTIDA	21/10/2019	21/10/2019			Feiras	Taxa			373,19				373,19
28	CPARTIDA	22/10/2019	22/10/2019			Feiras	Taxa			300,00				300,00
29	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
30	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019			União Joseense dos Orquidófilos	Patrocinio			6.080,00				6.080,00
31	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019			Feiras	Taxa			200,00				200,00
32	CPARTIDA	23/10/2019	23/10/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00
33	CPARTIDA	24/10/2019	24/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
34	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019			Feiras	Taxa			340,00				340,00
35	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
36	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019			Feiras	Taxa			84,00				84,00
37	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
38	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019			Breno Martins - Coco	Cessão de espaço			3.700,00				3.700,00
39	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00
40	CPARTIDA	28/10/2019	28/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
41	CPARTIDA	28/10/2019	28/10/2019			Feiras	Taxa			150,00				150,00
42	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
43	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019			Feiras	Taxa			83,00				83,00
44	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	9	DMCard Processamento de Dados	Patrocinio			4.000,00				4.000,00
45	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	19	Centro Oncologico do Vale - IOV	Patrocinio			7.687,00				7.687,00
46	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	20	Instituto Sabin	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
47	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	21	Nefromed Ltda	Patrocinio			1.227,53				1.227,53
48	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	22	Orthoservice Ltda	Patrocinio			2.188,63				2.188,63
49	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	23	Escola Monteiro Lobato Eireli	Patrocinio			150,00				150,00
50	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	24	Policlín S A Serviços Medicos	Patrocinio			1.575,00				1.575,00
51	CPARTIDA	29/10/2019	29/10/2019	NF	27	Clinica Medica Mundim Ltda	Patrocinio			150,00				150,00
52	CPARTIDA	30/10/2019	30/10/2019			Feiras	Taxa			166,00				166,00
53	CPARTIDA	30/10/2019	30/10/2019			Feiras	Taxa			176,68				176,68
54	CPARTIDA	30/10/2019	30/10/2019			Feiras	Taxa			300,00				300,00
I - TOTAL - RECEITAS										38.401,03	-	-	-	38.401,03

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1														-
2														-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS										-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/10/2019	02/10/2019				Tarifa Conta Certa 09/19			150,00				150,00
2	CPARTIDA	02/10/2019	02/10/2019				Tarifa Conta Certa Exced 09/19			245,64				245,64
3	CPARTIDA	22/10/2019	22/10/2019				Despesas bancárias			7,30				7,30
4	CPARTIDA	25/10/2019	25/10/2019				Despesas bancárias			87,60				87,60
5	CPARTIDA	30/10/2019	30/10/2019				Despesas bancárias			7,30				7,30
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										497,84	-	-	-	497,84

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
VI - TOTAL DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

ITEM	FORTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA									-	-	-	-	-

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
VII - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS PROVISÕES									-	-	-	-	-

[illegible]